

大连市西岗区财政局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区财政局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区财政局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区财政局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市财税和国有资产监督管理方针政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。依照法律、法规和规章履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理。

(二) 起草财政、财务、会计管理、国有资产管理的区政府规章，研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

(三) 统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算；负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

(四) 承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算，完善转移支付制度。

(五) 贯彻执行国家、省、市税收法律、行政法规及有关

政策，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。

(六) 组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度，按规定管理国库现金。

(七) 负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

(八) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，按规定权限审批区行政事业单位有关资产配置、处置、出租(出借)和产权变动等事项，负责组织产权界定、产权登记、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；负责与行政事业单位尚未脱钩的经济实体的国有资产的监督管理；负责区行政事业单位国有资产收益的监督管理；负责对区行政事业单位的国有资产管理工作进行指导、监督、检查。受区政府委托，向区人大常委会报告国有资产管理情况。

(九) 负责指导推进全区国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，拟订所监管企业负责人的薪酬和激励制度，按照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；参与国有资产管理体制的改革及国有企业改革等相关工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定区国有资本经营预算有

关管理制度，负责编制区本级国有资本经营预算建议草案。

(十)负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理。

(十一)贯彻执行国家、省、市政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全区政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府债务及与政府相关的债务。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

(十三)全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

(十四)组织编制和执行年度土地出让金收支预算，监管区土地管理部门土地出让金的征收和缴库。

(十五)对大连市西岗区财政事务服务中心承担的有关工作进行业务指导。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

1.关于区直公务用车管理方面的职责分工。区财政局负

责区本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车、其他公务用车等三类用车的编制管理工作。区机关事务管理局牵头，会同区财政局制定区本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车、其他公务用车政策，并组织负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理。

2. 关于推广政府和社会资本合作模式 (PPP) 工作的职责分工。区发展和改革局负责统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化 PPP 项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介，接受市政府 PPP 工作情况进行绩效考核等。区财政局负责落实中央财政、省财政、市财政有关政策。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区财政局部门决算包括：大连市西岗区财政局本级决算，无下属行政事业单位。

大连市西岗区财政局内设机构 7 个，包括：预算科、国库科、综合科、公共支出管理科、国有资产管理科、基本建设和政府采购管理科、金融管理科。

第二部分 大连市西岗区财政局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区财政局 2023 年度收入总计 628.02 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 4.44 万元，下降 0.71%。2023 年度支出总计 628.02 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加（减少）4.44 万元，增长（下降）0.71%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 628.02 万元，其中：财政拨款收入 628.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 628.02 万元，其中：基本支出 447.06 万元，占 71.19%；项目支出 180.96 万元，占 28.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区财政局 2023 年度财政拨款收入总计 628.02 万元，财政拨款支出总计 628.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4.44 万元，财政拨款支出总计减少 4.44 万元，下降 0.71%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 628.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.44 万元，下降 0.71%。主要原因：严控支出，压减项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 628.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）470 万元，占 74.84%；社会保障和就业支出（类）56.11 万元，占 8.93%；卫生健康支出（类）26.60 万元，占 4.24%；农林水支出（类）7.84 万元，占 1.25%；住房保障支出 67.47 万元，占 10.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917.17 万元，支出决算为 628.02 万元，完成年初预算的 68.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、缴费基数调整、压减项目经费支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为 287.15 万元，支出决算为 296.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 463.31 万元，支出决算为 146.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费当年未支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于：其他财政事务支出。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 26.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费当年未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 5.09 万元，支出决算为 13.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 35.94 万元，支出决算为 36.86 万元，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位人员医疗保险的缴纳。年初预算为 26.26 万元，支出决算为 26.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。主要用于：发放创业担保。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 7.84 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳人员住房公积金。年初预算为 72.22 万元，支出决算为 67.47 万元。决算数低于预算数的主要原因

因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.06 万元，其中：人员经费 411.63 万元，公用经费 35.43 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 398.10 万元，比上年支出减少 27.69 万元，下降 6.50%。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

2. 商品和服务支出 35.43 万元，比上年支出减少 1.98 万元，下降 5.29%。主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区财政局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费年初预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年，大连市西岗区财政局财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区财政局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区财政局 2023 年度机关运行经费支出 35.43 万元，比 2022 年度减少 1.98 万元，主要原因：厉行节约，反对浪费，绿色合理使用经费，从严压缩经费。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 大连市西岗区财政局 2023 年度部门决 算表

收入支出决算表

部门：

大连市西岗区财政局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.02	一、一般公共服务支出	31	470.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.11
	9		九、卫生健康支出	39	26.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7.84
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	628.02	本年支出合计	57	628.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	628.02	总计	60	628.02

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

批复 02 表

部门： 大连市西岗区财政局

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	470.00	470.00					
20106			财政事务	470.00	470.00					
2010601			行政运行	296.88	296.88					
2010602			一般行政管理事务	146.44	146.44					
2010699			其他财政事务支出	26.68	26.68					
208			社会保障和就业支出	56.11	56.11					
20805			行政事业单位养老支出	56.11	56.11					
2080501			行政单位离退休	13.23	13.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210			卫生健康支出	26.60	26.60					
21011			行政事业单位医疗	26.60	26.60					
2101101			行政单位医疗	26.60	26.60					
213			农林水支出	7.84	7.84					
21308			普惠金融发展支出	7.84	7.84					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	7.84	7.84					
221			住房保障支出	67.47	67.47					
22102			住房改革支出	67.47	67.47					
2210201			住房公积金	67.47	67.47					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

批复 03 表
单位：万元

部门： 大连市西岗区财政局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	628.02	447.06	180.96			
201			一般公共服务支出	470.00	296.88	173.12			
20106			财政事务	470.00	296.88	173.12			
2010601			行政运行	296.88	296.88				
2010602			一般行政管理事务	146.44		146.44			
2010699			其他财政事务支出	26.68		26.68			
208			社会保障和就业支出	56.11	56.11				
20805			行政事业单位养老支出	56.11	56.11				
2080501			行政单位离退休	13.23	13.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	26.60	26.60				
21011			行政事业单位医疗	26.60	26.60				
2101101			行政单位医疗	26.60	26.60				
213			农林水支出	7.84		7.84			
21308			普惠金融发展支出	7.84		7.84			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	7.84		7.84			
221			住房保障支出	67.47	67.47				
22102			住房改革支出	67.47	67.47				
2210201			住房公积金	67.47	67.47				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复 04

表

单位: 万

元

部门: 大连市西岗区财政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.02	一、一般公共服务支出	33	470.00	470.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.11	56.11		
	9		九、卫生健康支出	41	26.60	26.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.84	7.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.47	67.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	628.02	本年支出合计	59	628.	628.02		

					02			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	628.02	总计	64	628.02	628.02		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 05 表

单位：万元

部门： 大连市西岗区财政局

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计						628.02	447.06	180.96	628.02	447.06	180.96							
201			一般公共服务支出			470.00	296.88	173.12	470.00	296.88	173.12							
20106			财政事务			470.00	296.88	173.12	470.00	296.88	173.12							
2010601			行政运行			296.88	296.88		296.88	296.88								
2010602			一般行政管理事务			146.44		146.44	146.44		146.44							
2010699			其他财政事务支出			26.68		26.68	26.68		26.68							
208			社会保障和就业支出			56.11	56.11		56.11	56.11								
20805			行政事业单位养老支出			56.11	56.11		56.11	56.11								
2080501			行政单位离退休			13.23	13.23		13.23	13.23								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				36.86	36.86		36.86	36.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.01	6.01		6.01	6.01				
210	卫生健康支出				26.60	26.60		26.60	26.60				
21011	行政事业单位医疗				26.60	26.60		26.60	26.60				
2101101	行政单位医疗				26.60	26.60		26.60	26.60				
213	农林水支出				7.84		7.84	7.84		7.84			
21308	普惠金融发展支出				7.84		7.84	7.84		7.84			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				7.84		7.84	7.84		7.84			
221	住房保障支出				67.47	67.47		67.47	67.47				
22102	住房改革支出				67.47	67.47		67.47	67.47				
2210201	住房公积金				67.47	67.47		67.47	67.47				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复 06 表
单位：万元

部门： 大连市西岗区财政局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.10	302	商品和服务支出	35.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.74	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.13	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.47	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	

			2			9	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.06	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.53	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费		3021 6	培训费	0.22	3101 3	公务用车购置
30302	退休费	13.13	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费	0.42	399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出
30308	助学金		3022 8	工会经费	1.79	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.10	3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3991 0	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	21.1 4	3999 9	其他支出

30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		411.63	公用经费合计					35.43

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 07 表
单位：万元

部门：

大连市西岗区财政局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 08 表
单位：万元

部门：

大连市西岗区财政局

科目代码			科目 名称	年初结转和 结余			本年 收入	本年支出	年末结转和结余		
				合 计	结 转	结 余			合 计	结 转	结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。